

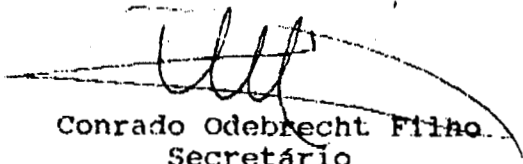
HERING

TEXTIL S.A.

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA HERING TÊXTIL S.A.,
REALIZADA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 1995**

DATA: 09.01.95, às 17,00 horas. **LOCAL:** sede social, à Rua Hermann Hering 1790, em Blumenau (SC). **QUORUM:** Encontravam-se presentes todos os acionistas. **MESA:** Presidente - Ivo Hering, Secretário - Conrado Odebrecht Filho. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação do acionista por meio de publicação de edital, na forma do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404/76. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** a) Tendo em vista, a impossibilidade legal de a 2ª Série da Emissão para Oferta Pública de Debêntures Nominativas Conversíveis em Ações Preferenciais da Hering Têxtil S.A., aprovada em 11.11.94, utilizar como atualização monetária a variação do dólar Americano no período, o Conselho de Administração sugeriu que em substituição, fosse utilizada, a variação do Índice de Preços ao Consumidor em Real - IPC-r, divulgado pelo IBGE. Por decorrência deverá a ata da Assembléia Geral Extraordinária ser retificada nos seguintes itens: Item 2 letra F - 2ª Série - de 2.122 (duas mil, cento e vinte e duas) debêntures, no valor nominal de R\$ 3.000,00 (três mil reais) cada uma, com prazo de 08 (oito) anos, cupão de juros fixos de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) ao ano, atualizado pela variação do IPC-r. Pelo mesmo motivo a Escritura de emissão deverá ser retificada nos seguintes itens: Cláusula 3.03.6.- O preço de subscrição das debêntures da 1ª série em moeda nacional, será o Valor Nominal Unitário atualizado monetariamente, desde a data de emissão até a data da subscrição pela variação do IPC-r verificada no mês anterior ao da subscrição, calculada "pro-rata-temporis" por dias decorridos, caso a subscrição ocorra em dia que não o 1º (primeiro) dia útil do mês, acrescido do Prêmio, nos termos do artigo 4.04 adiante. O Preço de Subscrição das debêntures da 2ª série em moeda nacional será o Valor Nominal Unitário na data da emissão, atualizado monetariamente desde a data de emissão até a data da subscrição pela variação do IPC-r verificada no mês anterior ao da subscrição, calculada "pro-rata-temporis", por dias decorridos, caso a subscrição ocorra em dia que não o 1º (primeiro) dia útil do mês. O Preço de Subscrição das debêntures da 3ª Série em Dólares, será o seu Valor Nominal Unitário, conforme referido no artigo 3.03. da escritura. **CLAUSULA V - Das Características Específicas das Debêntures da 2ª Série - Cláusula 5.01 - O valor nominal das debêntures da 2ª Série será atualizado monetariamente, a partir da data de sua emissão, pelo fator de variação acumulado do índice de Preços ao Consumidor em Real - IPC-r, divulgado pelo IBGE. Cláusula 5.01.1 - Caso não seja mais vedado e/ou passe a ser permitida expressamente a correção monetária das obrigações mediante utilização do IPC-r em periodicidade inferior a 12 meses, será a mesma aplicável, independentemente de qualquer outra formalidade ou ajuste a este instrumento, sendo certo que a correção passará a incidir no menor período permitido. Cláusula 5.01.2 - Na hipótese de extinção do referido indexador, ou pela superveniência de normas legais ou regulamentares, ou, ainda, caso se alterem os critérios de sua aplicação, adotar-se-á, em seu lugar, outro que melhor represente a perda do valor da moeda nacional no tempo aprovado**

em Assembléia Geral dos Debenturistas, observado o disposto na legislação em vigor. Cláusula 5.01.3 - Na hipótese de atraso na divulgação do IPC-r ou, ainda, em caso de indisponibilidade em eventos, excetuando-se a subscrição, tais como resgate obrigatório, amortizações ou vencimento antecipado das debêntures, o valor a ser pago será calculado com base no último IPC-r disponível, calculada de forma "pro-rata-die" se necessário. A diferença a maior será devida aos debenturistas devendo seu efetivo pagamento ocorrer no 1º dia útil do mês subsequente, devidamente atualizada, conforme definido acima. b) Sugeriu outrossim o Conselho de Administração aos Senhores Acionistas que o prazo para exercício do direito de prioridade passe a ser de 05 (cinco) dias. Pelo mesmo motivo a Escritura de emissão deverá ser retificada no seguinte item: Cláusula 3.13 - Conforme previsão do Estatuto Social da EMISSORA, bem como, deliberação da Assembléia Geral Extraordinária que autorizou a presente emissão, não será concedido aos acionistas prazo de preferência para subscrição das debêntures de que trata este instrumento, sendo no entanto concedido aos acionistas da EMISSORA, prazo de prioridade de 05 (cinco) dias, a contar do 1º anúncio de início de distribuição. Submetidas as propostas do Conselho de Administração retro transcritas, foram as mesmas aprovadas por unanimidade, devendo pois a Diretoria proceder a retificação da Escritura de emissão. Por fim as demais características da emissão são aquelas constantes da Escritura de Emissão e da minuta de retificação da Escritura que passam a fazer parte integrante da presente ata, como se aqui fossem transcritas. Ivo Hering - Presidente, Conrado Odebrecht Filho - Secretário, pp. Cia. Hering - Abramo Moser e Lauro Cordeiro. É cópia fiel e autêntica extraída às folhas nºs 34 e 34v do Livro de atas de Assembléias Gerais da Hering Têxtil S.A. Blumenau, 09 de janeiro de 1995.


Conrado Odebrecht Filho
Secretário